

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

控股子公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司控股子公司珠海华明泰高聚新材料有限公司（以下简称“珠海华明泰”）拟与公司关联方山西智创高聚新材料研究院有限公司（以下简称“山西智创”）发生关联交易，双方拟签订《服务协议》，山西智创为珠海华明泰及关联公司提供专业的服务，交易金额为 200 万元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 2 日召开四届董事会第十八次会议，审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西智创高聚新材料研究院有限公司

住所：山西省太原市

注册地址：山西省太原市小店区黄陂路 77 号山西道地草药国际交易中心三

层 312 室

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服经营范围务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发；会议及展览服务；数据处理服务；科技中介服务；合成材料制造(不含危险化学品)；生物基材料制造；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；建筑装饰材料销售；生物基材料销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：王克智

控股股东：王克智

实际控制人：王克智

关联关系：持有控股子公司珠海华明泰 30%股权的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，经双方友好协商确定。

(二) 交易定价的公允性

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

子公司拟与山西智创高聚新材料研究院有限公司签订《服务协议》。协议约定自协议生效之日起，山西智创为珠海华明泰及关联公司提供专业的服务。服务期限三年，金额为 200 万元人民币。服务内容主要为：

参与和制定厂区布局 and 规划、参与设备的选型、参与设备的安装和布局指导、

协助和制定专用设备工程设计、设备清单制定、自控系统的设计建议；

负责提供出相关产品的技术配方、工艺流程及参数、提供工艺装备流程图、参与工艺技术、设备相关的研讨并进行工艺技术确认；

负责改进产品工艺、品质，使产品能达到既定的品质目标和客户的应用要求；

负责完成合作产品产业化过程中的技术优化、改进，协助完成产品市场开发、技术支持以及制造成本优化；

负责标的产品的表征分析、标准化建设、品质改进、改性及复配技术更新和市场需求下的技术优化；

负责提供合作产品的技术培训及售后服务支持；

协助实验室建设、安排实验室人员开展工作、进行人员培训；

协助甲方及关联企业的制作工艺流程图、管道及仪表流程图、设备布局图、环保处理设施设计及工艺流程说明等文件；协助甲方进行工艺参数、操作规程及作业指导书的设计编写；

协助进行专利拟定、撰写，指导项目申报工作。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次公司与关联方的关联交易属于正常的商业行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十八次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日